



PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.579.270,22	25.811.489,22	ORÇAMENTÁRIA	2.577.809,34	23.875.748,50
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.722.090,91	27.321.568,18	01 Legislativa	82.285,16	918.735,77
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	63.394,62	550.352,61	04 Administração	238.137,92	2.083.985,03
12 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	47.257,68	462.432,25	08 Assistência Social	128.231,63	1.213.399,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.155,30	777.759,48	09 Previdência Social	149.494,96	1.298.692,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS		40,00	10 Saúde	480.214,50	4.407.020,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.542.775,22	25.508.803,03	12 Educação	1.160.955,85	10.481.718,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508,09	22.180,81	13 Cultura	13.162,30	398.903,58
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	353.629,71	15 Urbanismo	195.584,92	1.706.624,11
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			17 Saneamento	3.830,00	13.950,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		353.629,71	18 Gestão Ambiental	9.159,65	74.116,40
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	94.033,79	707.388,03	20 Agricultura	95.337,71	1.023.220,61
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.033,79	707.265,51	23 Comércio e Serviços		
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		122,52	25 Energia		7.500,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-236.854,48	-2.571.096,70	26 Transporte		7.500,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-236.854,48	-2.571.096,70	27 Desporto e Lazer		6.644,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	761.172,62	6.425.690,51	28 Encargos Especiais	21.414,74	241.238,91
<u>CONSIGNACOES</u>	273.969,68	2.246.907,80	99 Reserva de Contingência		
9002 INSS	60.047,10	373.417,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	719.021,02	7.752.739,65
9028 ISSQN - FMAS	270,37	3.777,34	<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u>	2.340,00	1.384.200,71
9046 ISSQN - FMS	224,02	2.414,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		409.195,62
9064 INSS - IPSEJU	347,04	2.244,24	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		710.708,14
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	868,00	9.356,00	8003 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		125.751,48
9030 IRRF - FMAS	167,51	1.749,96	8004 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		54.647,33
9048 IRRF - FMS	14.110,74	90.261,04	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.260,08
9004 CONSIGNADO CEF	3.776,01	53.899,44	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.340,00	68.478,06
9032 INSS - FMAS	2.789,59	2.963,35	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		11.160,00
9050 INSS - FMS	21.056,82	133.067,48	<u>CONSIGNACOES</u>	229.478,08	2.189.756,23
9066 IRRF - IPSEJU	4.138,97	26.391,03	9002 INSS	59.651,58	369.553,83
9005 IPSEJU	58.791,79	378.645,67	9027 ISSQN - FMAS		1.851,37
9034 IPSEJU - FMAS	473,88	3.326,18	9045 ISSQN - FMS		2.073,28
9052 IPSEJU - FMS	13.960,20	90.213,39	9063 INSS - IPSEJU	346,04	2.396,06
9070 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	4.320,72	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.736,00	10.432,00
9015 INSS - CV	4.877,40	58.733,20	9029 IRRF - FMAS		1.331,23
9036 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	611,03	7.156,94	9047 IRRF - FMS		73.608,14
9054 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	7.803,00	9004 CONSIGNADO CEF	3.776,01	52.293,11
9016 IPSEJU - CV	372,91	5.169,40	9031 INSS - FMAS	236,94	3.290,86
9038 UNIODONTO - FMAS	29,97	359,64	9049 INSS - FMS	21.242,46	131.014,45
9017 IRRF - CV	2.063,64	24.479,64	9065 IRRF - IPSEJU	2.230,56	24.233,83
9068 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.569,73	116.117,28	9005 IPSEJU	33.315,67	351.735,52
9072 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		1.126,99	9033 IPSEJU - FMAS	473,88	3.391,74
9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.416,78	93.913,01	9051 IPSEJU - FMS	11.596,25	87.528,60
9040 INSS - SERVIDOR FMAS	3.031,84	33.068,49	9069 CONSIGNADO CAIXA - IPSEJU	521,64	4.320,72
9074 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		4.934,79	9015 INSS - CV	4.877,40	58.733,20
9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	6.000,00	9035 CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	425,01	6.328,79
9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV	52,40	628,80	9053 CONSIGNADO CAIXA - FMS	643,15	7.803,00
9042 PROSMED	34,00	408,00	9016 IPSEJU - CV	372,91	5.169,40
9058 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.304,20	107.684,21	9037 UNIODONTO - FMAS	29,97	359,64
9021 ISSQN - CV	96,00	4.157,50	9017 IRRF - CV	1.967,64	24.383,64
9044 CONSIGNADO CAIXA		624,00	9067 CONSIGNADO BRADESCO - IPSEJU	9.569,73	115.195,40
9080 LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	813,00	4.015,00	9071 CONT. SINDICAL ANUAL - FMAS		1.126,99
9056 UNIODONTO - FMS	299,70	3.026,97	9018 CONSIGNADO CEF - CV	7.416,68	93.912,81
9060 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	4.416,40	9039 INSS - SERVIDOR FMAS	5.791,70	33.032,08
9062 PROSMED	102,00	1.088,00	9073 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS		626,64
9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64	9019 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CV	500,00	6.000,00
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		206,24	9020 SALARIO FAMILIA PREV. - CV		628,80
9007 TRANSPORTE	1.357,00	13.370,00	9041 PROSMED	34,00	374,00
9009 CONSIGNADO BRADESCO	42.449,62	503.654,64	9057 CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.304,20	105.557,47
9012 UNIODONTO	1.468,53	16.592,68	9021 ISSQN - CV	176,00	4.157,50
9014 PROSMED	1.309,00	13.234,94	9043 CONSIGNADO CAIXA		624,00
			9079 LICENÇA MATERNIDADE - FMAS	813,00	6.404,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI**

RUA RUI BARBOSA, 65

35450790/0001-91

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	761.172,62	6.425.690,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	719.021,02	7.752.739,65
<u>CONSIGNACOES</u>	273.969,68	2.246.907,80	<u>CONSIGNACOES</u>	229.478,08	2.189.756,23
9001 LICENÇA MATERNIDADE	5.662,10	20.895,97	9055 UNIODONTO - FMS	299,70	2.877,12
<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	487.202,94	4.178.782,71	9059 ASSOCIAÇÃO AG. DE SAÚDE	362,00	4.372,96
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	309.581,53	2.275.174,35	9077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		4.308,15
7010 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	100.874,46	982.644,96	9061 PROSMED	102,00	1.054,00
7011 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.746,95	920.963,40	9006 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		17.993,64
Total ->	3.340.442,84	32.237.179,73	9075 LICENÇA MATERNIDADE		4.172,00
=> SALDO ANTERIOR	6.315.563,77	5.750.484,67	9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CV		206,24
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.307.391,30	5.732.413,02	9007 TRANSPORTE	1.357,00	13.390,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	8.172,47	18.071,65	9009 CONSIGNADO BRADESCO	41.899,30	504.251,02
Total SALDO ANTERIOR	6.315.563,77	5.750.484,67	9012 UNIODONTO	1.438,56	15.884,10
TOTAL DA RECEITA	9.656.006,61	37.987.664,40	9014 PROSMED	1.309,00	13.073,00
			9001 LICENÇA MATERNIDADE	5.662,10	18.701,90
			<u>REPASSES A REALIZÁVEIS</u>	487.202,94	4.178.782,71
			7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	309.581,53	2.275.174,35
			7010 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	100.874,46	982.644,96
			7011 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	76.746,95	920.963,40
			Total ->	3.296.830,36	31.628.488,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.359.176,25	6.359.176,25
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	6.350.938,02	6.350.938,02
			BANCOS, CONTA VINCULADA	8.238,23	8.238,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.359.176,25	6.359.176,25
			TOTAL DA DESPESA	9.656.006,61	37.987.664,40